

Noter til regnskab 2019

Note	Område	Restbudget (1.000 kr.)
	Økonomiudvalget	20.035
	Serviceudgifter	20.017
	Overførselsudgifter	0
	Ældreboliger	18
1	Boligpolitik - Serviceudgifter	-602
	Merudgiften skyldes øgede udgifter til tomgangsleje.	
2	Beredskab - Serviceudgifter	-674
	Merudgift på Redningsberedskab på 0,7 mio. kr., svarende til det administrative skøn på 0,7 mio. kr., var forventet grundet tilkøb.	
3	Politisk organisation - Serviceudgifter	-93
	Merudgiften består af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Merudgift på 0,06 mio. kr. på kommunalbestyrelsesmedlemmer grundet især udgifter til uddannelse. • Merudgift på 0,03 mio. kr. på fælles formål, kommissioner, råd og nævn. 	
4	Administrationen mv. - Serviceudgifter	3.088
	Mindreforbruget består af følgende: <p><u>Mindreudgift på 1,6 mio. kr.</u> på sekretariat og forvaltninger, bestående af Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrører Vinge konsulentydelse, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende lokal udviklingspulje samt merforbrug på øvrige på 0,5 mio. kr., mens det administrative skøn forventede et mindreforbrug på 0,5 mio. kr..</p> <p><u>Mindreudgift på 0,7 mio. kr.</u> på fælles IT og telefoni, som vedrører den fælles arkiveringspulje.</p> <p><u>Mindreudgift på 0,8 mio. kr.</u> på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, som skyldes, at regninger vedrørende KMD har afventet voldgiftssag.</p>	
5	Lønpuljer og tjenestemandspensioner mv. – Serviceudgifter	16.805
	Mindreforbruget skyldes primært: <p><u>Mindreudgift på 0,9 mio. kr.</u> vedrørende løn- og barselspuljer</p> <p><u>Mindreudgift på 1,3 mio. kr.</u> på tjenestemandspension, hvilket er mindre end det administrative skøn på -2,8 mio. kr.</p> <p><u>Mindreudgift på 15,0 mio. kr.</u> vedrørende implementeringspuljen svarende til det administrative skøn.</p> <p><u>Merforbrug på 0,4 mio. kr.</u> vedrørende mindre opsparing end forventet, som følge af at stillinger først er genbesat efter tre måneders vakance.</p>	

6	Rengøring	673
	-heraf serviceudgifter	655
	-heraf ældreboliger	18
	Mindreudgift på 0,7 mio. kr. på rengøring/serviceudgifter skyldes færre udgifter til vinduespolering samt hoved- og ekstrarengøring. Merforbruget på ældreboliger indregnes i næste års takst.	
7	Forsikringer samt udkontering af it og løn mv.	838
	-heraf serviceudgifter	838
	-heraf overførselsudgifter	0
	Mindreudgiften består hovedsagligt af: <ul style="list-style-type: none"> • Merudgift på 0,7 mio. kr. på arbejdsskader. • Mindreudgift på 1,5 mio. kr. på skadesudbetalinger på Bygninger/Løsøre. 	